机构类股东权益账户开立申请表（表1）

|  |  |
| --- | --- |
| **信息采集** | **身份信息** |
| **机构名称** |  | **国籍或地区** |  |
| **身份证明文件类别** | □工商营业执照 □社团法人登记证书□事业法人登记证书 □机关法人成立批文□LEI（全球法人机构识别编码）□其他证件 | **证件有效期****截止日期** | □ 年 月 日□ 长期有效 |
| **身份证明文件号码** |  |
| **身份证明文件注册地址** |  |
| **是否属于应当在中国基金业协会登记的私募基金管理人: □是 □否** | **私募基金管理人编码** |  |
| **基本信息** |
| **机构简称** |  | **英文名称** |  |
| **机构类别** | **境内机构** | **一般法人机构** | □企业法人 □机关法人 □事业法人□社团法人 □工会法人 □其他非金融机构法人 |
| **特殊法人机构** | □证券公司 □银行 □信托投资公司 □基金管理公司 □保险公司 □破产管理人 □私募基金管理人 □其他特殊法人机构  |
| **非法人机构** | □普通合伙企业 □特殊普通合伙企业□有限合伙企业 □非法人创业投资企业 |
| **境外机构** | □境外一般机构 □境外代理人 □境外证券公司 □境外基金公司 □外国战略投资者 □其他 |
| **国有属性** | □国有股东（SS） □国有实际控制股东（CS） □暂未分类的国有股东 □非国有或非国有实际控制股东 |
| **资本属性** | □境内资本 □三资（合资、合作、外资） □境外资本 |
| **法定代表人** | 姓名 | 　 | 身份证明文件类型 | □居民身份证 □其他( ) |
| 身份证明文件号码 |  | 电子邮箱 |  |
| 移动电话 | 　 | 固定电话 |  |
| **合伙企业****负责人** | 姓名 |  | 身份证明文件类型 | □居民身份证 □其他( ) |
| 身份证明文件号码 |  | 电子邮箱 |  |
| 移动电话 |  | 固定电话 |  |
| **联系信息** |
| **日常联系人** | 姓名 | 　 | 身份证明文件类型 | □居民身份证 □其他( ) |
| 身份证明文件号码 |  |
| **单位电话** | 　 | **单位传真** | 　 | **移动电话** | 　 |
| **微信** | 　 | **QQ** | 　 | **其他** | 　 |
| **电子邮箱** | 　 | **公司网址** | 　 |
| **联系地址** | 　 | **邮政编码** | 　 |
| **开户方式** |
| **□临柜开户 □见证开户 □网上开户** |
| **机构账户经办人信息** |
| **姓名** |  | **身份证明文件类型** | □居民身份证 □其他( ) |
| **联系电话** |  | **身份证明文件号码** |  |
| **备注:由账户经办人全权办理本机构股东权益账户开户、变更、销户等事宜。** |
| 股东开户承诺天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司：本机构现就申请在贵中心开立股东权益账户承诺如下：一、本机构承诺该开户申请表及提交文件资料内容真实、准确、完整。二、本机构承诺不出借股东权益账户给他人使用，不通过股东权益账户违规进行交易。三、本机构知晓、认可并遵守天府股交中心投资者账户管理规则。如违反上述承诺导致的相应经济损失和一切法律责任由本机构自行承担。股东确认签章（公章）： 法定代表人签章： 经办人确认签字： 日期： 年 月 日 |

注：

1. 机构类股东，除填写本申请表外，另需提交营业执照（副本）、法定代表人有效身份证明文件、经办人有效身份证明文件的原件与复印件，至商业银行内部指定的经办人员处，由商业银行内部指定的经办人员对经办人员进行身份信息的核查与人像比对。

2.前述复印件，均需加盖机构公章，原件在身份信息核查后当场退回。

自然人股东权益账户开立申请表（表2）

|  |  |
| --- | --- |
| **信息采集** | **身份信息** |
| **股东姓名** |  | **国籍或地区** |  |
| **身份证明文件类别** | □居民身份证 □澳门居民身份证 □香港澳居民身份证□港澳居民往来内地通行证 □台湾居民往来内地通行证 □护照□外国人永久居留证 □港澳台居民居住证 □其他 |
| **证件有效期截止日期** | □ 年 月 日 □ 长期有效 |
| **身份证明文件号码** |  | **身份证明文件注册地址** |  |
| **基本信息** |
| **出生日期** | 年 月 日 | **民族** |  | **性别** | □男 □女 |
| **教育程度** | □博士 □硕士 □本科 □大专 □高中 □中专 □初中及以下 |
| **职业** | 符合第 选项 |
| **职业类别选项** | 1、党政机关负责人及管理人员 2、企事业单位负责人及管理人员3、民主党派和工商联负责人及管理人员 4、人民团体或群众团体负责人及管理人员5、社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员6、科学研究及教学人员 7、文学艺术、体育专业人员 8、新闻出版、文化专业人员9、卫生专业技术人员 10、工程、农业专业人员 11、法律、会计、审计、税务专业人员12、证券从业人员 13、经济和金融专业人员 14、宗教人士等特殊职业人员15、其他专业技术人员 16、党政机关、企事业单位行政工作人员17、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员18、人民警察、消防、应急救援人员 19、批发与零售服务人员 20、房地产服务人员21、旅游、住宿和餐饮服务人员 22、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员23、文化、体育和娱乐服务人员 24、典当、拍卖行业服务人员25、艺术品或文物收藏行业服务人员 26、废品、旧货回收服务人员27、交通运输、仓储、邮政业服务人员 28、信息运输、软件和信息技术服务人员29、居民、健康服务人员 30、其他社会生产和社会服务人员31、农、林、牧、渔业生产及辅助人员 32、生产制造及有关人员 33、军人34、国际组织工作人员 35、离退休人员 36、个体工商户（含淘宝店自营等）37、无业 38、学生 |
| **联系信息** |
| **联系地址（含收件人）** |  | **邮政编码** |  |
| **电子邮箱** |  | **移动电话** |  | **固定电话** |  |
| **微信** |  | **QQ** |  | **其他** |  |
| **开户方式** |
| **□临柜开户 □见证开户 □网上开户** |
| **自然人代办人信息** |
| **姓名** |  | **身份证明文件类型** | **□居民身份证 □其他（ ）** |
| **联系电话** |  | **身份证明文件号码** |  |
| **备注：** |
| 股东开户承诺天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司：本人现就申请在贵中心开立股东权益账户承诺如下：一、本人承诺该开户申请表及提交文件资料内容真实、准确、完整。二、本人承诺不出借股东权益账户给他人使用，不通过股东权益账户违规进行交易。三、本人知晓、认可并遵守天府股交中心投资者账户管理规则。如违反上述承诺导致的相应经济损失和一切法律责任由本人自行承担。股东确认签字（按手印）：代办人确认签字（按手印）： 日期： 年 月 日 |

注：

1.自然人股东本人，除填写本申请表外，另需提交有效第二代居民身份证原件及复印件，至商业银行内部指定的经办人员处，由商业银行内部指定的经办人员对自然人股东进行身份信息的核查与人像比对。

2.本人确不能到现场查验身份信息的，可以委托他人代办，需提供经公证的授权委托书、本人身份证原件及复印件、代办人有效第二代身份证原件及复印件，至商业银行内部指定的经办人员处，由商业银行内部指定的经办人员对自然人股东、授权代办人进行身份信息的核查与人像比对。

3.前述身份证复印件，需本人签字，身份证原件在身份信息核查后当场退回。